

Kėdainių lopšelis-darželis "Aviliukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412721
D/L: 2020-03-16 13:27:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 03-17 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		256.263,21	256.343,24
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	256.263,21	256.343,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		220.704,67	226.669,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.910,96	9.705,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.970,47	18.994,87
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		542,53	789,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		134,58	183,42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		46.541,22	41.876,45
I	Atsargos	P08	1.353,01	1.078,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.353,01	1.078,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.219,52	32.146,15
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			93,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	3.400,71	3.210,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29.818,81	28.841,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.968,69	8.652,30
	IŠ VISO TURTO:		302.804,43	298.219,69

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Aviliukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	268.231,90	265.088,92
I	Iš valstybės biudžeto		3.170,20	3.691,26
II	Iš savivaldybės biudžeto		251.651,56	250.920,15
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		939,44	215,42
IV	Iš kitų šaltinių		12.470,70	10.262,09
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.481,33	30.111,60
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		32.481,33	30.111,60
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	3.169,96	2.138,24
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	29.311,37	27.973,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.091,20	3.019,17
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		2.091,20	3.019,17
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-927,97	907,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.019,17	2.111,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		302.804,43	298.219,69

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412721
D/L: 2020-03-16 13:27:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-17 Nr. 6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		547.327,25	501.266,64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		506.552,11	461.248,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		185.177,57	159.459,85
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		320.006,96	297.547,87
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7,99	773,05
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.359,59	3.468,13
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.775,14	40.017,74
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	40.775,14	40.017,74
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-548.255,18	-500.359,17
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-447.246,08	-395.049,58
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.580,03	-10.353,08
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-25.598,97	-26.597,73
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.072,40	-1.023,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.199,10	-924,24
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-942,40	-5.712,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-55.832,34	-55.016,57
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.783,86	-5.682,08
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-927,93	907,47
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	740,00	857,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-740,00	-857,50
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,04	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-927,97	907,47
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-927,97	907,47
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšo g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412721
D/L: 2020-03-16 13:27:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-14 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakcypas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						2.111,70	2.111,70	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		907,47	907,47	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.019,17	3.019,17	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-927,97	-927,97	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.091,20	2.091,20	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris, ieteni orivaloma nauja teisės aktus)

Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412721
D/L: 2020-03-16 13:27:48

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-17 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
		3	4	5	6	7	8	9
I								
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		3.316,39	0,00	3.316,39	986,20	0,00	986,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		580.619,94	0,00	580.619,94	529.105,71	0,00	529.105,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		498.011,53	0,00	498.011,53	445.958,51	0,00	445.958,51
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		183.999,84	0,00	183.999,84	159.290,50	0,00	159.290,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		309.959,99	0,00	309.959,99	283.290,41	0,00	283.290,41
I.1.4	Iš kitų šaltinių		817,40	0,00	817,40	766,01	0,00	766,01
I.2	Iš mokesčių		3.234,30	0,00	3.234,30	2.611,59	0,00	2.611,59
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40.585,21	0,00	40.585,21	40.716,10	0,00	40.716,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.283,20	0,00	41.283,20	41.573,60	0,00	41.573,60
I.6	Gautos palikamos		740,00	0,00	740,00	857,50	0,00	857,50
I.7	Kitos įplaukos		-41.325,25	0,00	-41.325,25	-41.573,60	0,00	-41.573,60
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-41.325,21	0,00	-41.325,21	-41.573,60	0,00	-41.573,60
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-0,04	0,00	-0,04			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-535.978,30	0,00	-535.978,30	-486.545,91	0,00	-486.545,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-444.671,18	0,00	-444.671,18	-394.932,48	0,00	-394.932,48
III.3	Komandiruočių		-26.072,93	0,00	-26.072,93	-25.965,09	0,00	-25.965,09
III.4	Transporto		-1.072,40	0,00	-1.072,40	-1.023,60	0,00	-1.023,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.199,10	0,00	-1.199,10	-924,24	0,00	-924,24
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-2.639,98	0,00	-2.639,98	-5.712,29	0,00	-5.712,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-53.287,96	0,00	-53.287,96	-52.166,04	0,00	-52.166,04
III.8	Socialinių išmokų		-1.236,89	0,00	-1.236,89			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.797,86	0,00	-5.797,86	-5.822,17	0,00	-5.822,17
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiisoginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiisoginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.500,00	0,00	-10.500,00	-1.889,76	0,00	-1.889,76
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.500,00	0,00	-10.500,00	-1.889,76	0,00	-1.889,76
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.500,00	0,00	10.500,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		10.500,00	0,00	10.500,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.500,00	0,00	10.500,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		3.316,39	0,00	3.316,39	-903,56	0,00	-903,56
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.652,30		8.652,30	9.555,86		9.555,86
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.968,69		11.968,69	8.652,30		8.652,30
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vid. parašas

Vid. parašas
(vyr. buhalteris)

(parašas)
Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Asia Petrauskienė
(vardas ir pavardė)